



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:9/2024

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
202400002	1	ATIVO	1.316.321.461,97	1.354.841.451,15	190.147.099,69	1.782.675.469,48	205.219.059,63	1.759.227.440,24	1.339.769.491,21	D
202400003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.235.109.710,19	1.267.889.089,47	189.839.939,02	1.776.606.680,32	205.215.701,08	1.759.203.063,10	1.252.513.327,41	D
202400004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.028.264,31	1.194.463,94	120.930.465,97	1.074.972.008,44	122.043.338,76	1.078.918.681,60	81.591,15	D
202400005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.028.264,31	1.194.463,94	120.930.465,97	1.074.972.008,44	122.043.338,76	1.078.918.681,60	81.591,15	D
202400006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.028.264,31	1.194.463,94	120.930.465,97	1.074.972.008,44	122.043.338,76	1.078.918.681,60	81.591,15	D
2024000691	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	4.028.264,31	1.194.463,94	120.930.465,97	1.074.972.008,44	122.043.338,76	1.078.918.681,60	81.591,15	D
2024000693	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	4.027.893,36	1.140.159,82	111.036.644,02	993.009.731,47	112.166.448,81	997.027.269,80	10.355,03	D
2024000698	1.1.1.1.1.06.01.0005	168030- - BTGPACTUAL	0,00	0,00	0,00	5.807.570,71	0,00	5.807.570,71	0,00	C
2024000703	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	2.511,43	17.989.826,01	73.664.965,25	17.992.326,01	73.664.953,82	11,43	D
2024000706	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	2.278.116,37	0,00	57.698.937,78	481.212.880,75	57.698.937,78	483.490.997,12	0,00	C
2024000714	1.1.1.1.1.06.01.0020	587-17970-8 - ITAU - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	18.072.866,58	0,00	18.072.866,58	0,00	C
2024000762	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	56.900.879,15	0,00	56.900.879,15	0,00	C
2024000787	1.1.1.1.1.06.01.0093	531-73300-8 - B. BRASIL - ARRECAÇÃO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	0,00	419,20	0,00	419,20	0,00	C
2024000792	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	0,00	0,00	285.078,18	0,00	285.078,18	0,00	C
2024000795	1.1.1.1.1.06.01.0101	48.163-9 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	11.000.000,00	62.151.281,78	11.000.000,00	62.151.281,78	0,00	C
2024000797	1.1.1.1.1.06.01.0103	45000001-8 - SANTANDER - CONTA CORRENTE ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00	C
2024000798	1.1.1.1.1.06.01.0104	80695-2 - XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	64.745.840,63	0,00	64.745.840,63	0,00	C
2024000800	1.1.1.1.1.06.01.0106	78550-4 BRADESCO CONTA PAGAMENTO ANGRAPREV	1.749.776,99	1.137.648,39	24.347.880,23	202.167.949,24	25.475.185,02	203.907.382,63	10.343,60	D
2024000801	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	370,95	0,00	8.993.797,02	73.763.362,88	8.993.797,02	73.763.733,83	0,00	C
2024000802	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	370,95	0,00	8.993.797,02	73.763.362,88	8.993.797,02	73.763.733,83	0,00	C
2024000804	1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	54.304,12	900.024,93	8.198.914,09	883.092,93	8.127.677,97	71.236,12	D
2024011099	1.1.1.1.1.06.04.01	71125-2 - CEF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANGRAPREV	0,00	54.304,12	900.024,93	8.198.914,09	883.092,93	8.127.677,97	71.236,12	D
2024001707	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.648.089,95	4.456.537,27	69,00	63.887,72	934.957,46	8.190.328,86	3.521.648,81	D
2024001708	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	28.276,89	0,00	62.345,52	4.838,11	38.906,74	23.438,78	D
2024001709	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.276,89	0,00	62.345,52	4.838,11	38.906,74	23.438,78	D
2024001710	1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	12.276,89	0,00	18.345,52	4.838,11	10.906,74	7.438,78	D
2024001711	1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	12.276,89	0,00	18.345,52	4.838,11	10.906,74	7.438,78	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:9/2024

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024001719	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	16.000,00	0,00	44.000,00	0,00	28.000,00	16.000,00	D
2024001847	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	11.640.755,84	4.420.554,70	0,00	0,00	929.644,75	8.149.845,89	3.490.909,95	D
2024001854	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	11.640.755,84	4.420.554,70	0,00	0,00	929.644,75	8.149.845,89	3.490.909,95	D
2024001858	1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	11.640.755,84	4.420.554,70	0,00	0,00	929.644,75	8.149.845,89	3.490.909,95	D
2024001859	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	7.147.602,45	2.786.175,79	0,00	0,00	561.455,29	4.922.881,95	2.224.720,50	D
2024001860	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	4.493.153,39	1.634.378,91	0,00	0,00	368.189,46	3.226.963,94	1.266.189,45	D
2024001898	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.334,11	7.705,68	69,00	1.542,20	474,60	1.576,23	7.300,08	D
2024001899	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.334,11	7.705,68	69,00	1.542,20	474,60	1.576,23	7.300,08	D
2024001924	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.334,11	7.705,68	69,00	1.542,20	474,60	1.576,23	7.300,08	D
2024001926	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.334,11	7.705,68	69,00	1.542,20	474,60	1.576,23	7.300,08	D
2024001944	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.219.407.516,79	1.262.190.931,99	68.909.404,05	701.522.102,94	82.235.978,58	672.065.262,27	1.248.864.357,46	D
2024001945	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.219.407.516,79	1.262.190.931,99	68.909.404,05	701.522.102,94	82.235.978,58	672.065.262,27	1.248.864.357,46	D
2024001946	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.219.407.516,79	1.262.190.931,99	68.909.404,05	701.522.102,94	82.235.978,58	672.065.262,27	1.248.864.357,46	D
2024001951	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	629.289.640,05	601.015.851,77	33.263.731,18	412.621.582,34	66.807.195,06	474.438.834,50	567.472.387,89	D
2024001952	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	108.217.836,49	129.525.583,13	97.446,73	65.212.890,00	1.175.146,68	44.982.843,31	128.447.883,18	D
2024001954	1.1.4.1.1.09.01.002	48691-8 TITULOS FEDERAIS NTN-B 2035	75.825.821,08	99.217.805,35	0,00	32.453.840,27	1.175.146,68	10.237.002,68	98.042.658,67	D
2024001955	1.1.4.1.1.09.01.003	923756-8 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS NTN-B 2024	32.392.015,41	30.307.777,78	97.446,73	32.759.049,73	0,00	34.745.840,63	30.405.224,51	D
2024001958	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	219.468.821,55	273.341.299,70	3.430.540,33	198.121.862,17	36.593.039,13	177.411.882,82	240.178.800,90	D
2024001970	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28.467.353,13	0,00	0,00	683.460,23	0,00	29.150.813,36	0,00	C
2024001971	1.1.4.1.1.09.04.009	342-17970-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	17.727.976,34	0,00	0,00	416.783,43	0,00	18.144.759,77	0,00	C
2024001973	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	471.088,74	333.579,55	1.704.014,82	15.623.907,11	1.570.000,00	15.627.401,48	467.594,37	D
2024001974	1.1.4.1.1.09.04.012	656-44890-7 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	45.463.601,25	47.583.889,02	180.633,43	2.404.781,97	0,00	103.860,77	47.764.522,45	D
2024001977	1.1.4.1.1.09.04.016	657-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO	1.465.904,65	2.385.492,84	16.860,86	936.449,05	0,00	0,00	2.402.353,70	D
2024001978	1.1.4.1.1.09.04.017	001-80695-2 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	26.032.547,65	27.007.511,62	0,00	1.300.195,67	45.797,37	371.029,07	26.961.714,25	D
2024001980	1.1.4.1.1.09.04.019	31547-8 - MONGERAL AEGON RF FUNDO DE INVESTIMENTO	25.726.723,23	0,00	0,00	430.579,45	0,00	26.157.302,68	0,00	C
2024001981	1.1.4.1.1.09.04.020	651-48-8 CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	50.150.166,44	98.167.363,29	666.328,01	101.562.998,79	34.977.241,76	87.856.715,69	63.856.449,54	D
2024001982	1.1.4.1.1.09.04.021	641-64100-6 BRADESCO FUNDO DE INVESIMENTO RF REFERENCIADO DI PREMIUM	23.963.460,12	83.515.213,85	739.108,87	60.290.862,60	0,00	0,00	84.254.322,72	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:9/2024

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024011219	1.1.4.1.1.09.04.022	AG 2586-BANCO BRADESCO S.A- MAG RF FI	0,00	14.348.249,53	123.594,34	14.471.843,87	0,00	0,00	14.471.843,87	D
2024001983	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	13.750.517,65	14.867.608,83	136.823,34	1.253.914,52	0,00	0,00	15.004.432,17	D
2024001985	1.1.4.1.1.09.05.002	2856-18914-6 SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	9.339.066,38	10.121.540,87	100.074,76	882.549,25	0,00	0,00	10.221.615,63	D
2024001986	1.1.4.1.1.09.05.003	2856- 39017-8 SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	1.346.623,78	1.430.978,55	5.986,85	90.341,62	0,00	0,00	1.436.965,40	D
2024011003	1.1.4.1.1.09.05.004	237- 26557-8- 4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	3.064.827,49	3.315.089,41	30.761,73	281.023,65	0,00	0,00	3.345.851,14	D
2024001987	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa	137.779.251,45	96.740.190,44	10.850.573,52	113.532.832,59	11.311.775,49	155.033.095,57	96.278.988,47	D
2024001993	1.1.4.1.1.09.06.006	649-48-8 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	5.623.760,03	9.023.924,98	10.417.676,30	79.975.469,77	11.158.000,00	77.315.628,52	8.283.601,28	D
2024001994	1.1.4.1.1.09.06.007	650-48-8 - CAIXA BRASIL IMA-B5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	21.461.254,08	22.477.765,32	85.836,65	1.150.634,57	0,00	48.286,68	22.563.601,97	D
2024001995	1.1.4.1.1.09.06.008	001-45000001-8 - SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	24.196.063,63	11.050.322,72	39.831,46	954.909,96	0,00	14.060.819,41	11.090.154,18	D
2024001996	1.1.4.1.1.09.06.009	638-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	14.315.413,16	14.981.642,81	56.499,57	755.759,45	0,00	33.030,23	15.038.142,38	D
2024011004	1.1.4.1.1.09.06.010	662-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+ TP FI	46.796.630,40	0,00	0,00	926.712,24	0,00	47.723.342,64	0,00	C
2024011005	1.1.4.1.1.09.06.011	002-45000001-8 SANTANDER RF IMA-B 5+ PREMIUM FIC FI	25.386.130,15	10.596.435,67	0,00	908.518,12	153.775,49	15.851.988,09	10.442.660,18	D
2024011221	1.1.4.1.1.09.06.012	AG 1779- SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	28.610.098,94	250.729,54	28.860.828,48	0,00	0,00	28.860.828,48	D
2024001997	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	34.516,09	34.652,84	0,00	19.198,21	2.572,46	21.633,92	32.080,38	D
2024001998	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	34.516,09	34.652,84	0,00	19.198,21	2.572,46	21.633,92	32.080,38	D
2024001999	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	141.576.691,43	72.275.906,79	18.648.817,95	28.612.750,89	17.724.661,30	96.989.378,88	73.200.063,44	D
2024002002	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	12.441.219,96	0,00	0,00	104.791,07	0,00	12.546.011,03	0,00	C
2024002006	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	20.904.805,79	22.186.547,82	614.940,72	1.896.682,75	0,00	0,00	22.801.488,54	D
2024002008	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	13.789.265,25	0,00	0,00	965.401,96	0,00	14.754.667,21	0,00	C
2024002012	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	14.402.473,32	14.588.246,40	0,00	632.075,70	100.034,42	546.337,04	14.488.211,98	D
2024002013	1.1.4.1.1.09.08.014	645-48-8 - FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	33.478.269,06	11.363.325,25	59.606,41	1.053.928,88	0,00	23.109.266,28	11.422.931,66	D
2024002017	1.1.4.1.1.09.08.018	652-48-8- CAIXA BRASIL 2024 IV FI TITULOS PUBLICOS RF	14.260.945,11	0,00	0,00	1.022.249,47	0,00	15.283.194,58	0,00	C
2024002018	1.1.4.1.1.09.08.019	661-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	5.287.089,49	5.538.171,53	23.355,60	423.598,45	5.561.527,13	5.710.687,94	0,00	C
2024011006	1.1.4.1.1.09.08.020	Nº 663-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2024 FI	20.963.443,81	11.923.353,31	50.445,57	1.612.138,83	11.973.798,88	22.575.582,64	0,00	C
2024011010	1.1.4.1.1.09.08.021	748-002-64781-6- SICREDI INSTITUCIONAL FI RF REFERENCIADO IRF-M-LP	6.049.179,64	6.242.229,69	17.007,63	266.388,97	0,00	56.331,29	6.259.237,32	D
2024011130	1.1.4.1.1.09.08.022	001-71125-2-CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	434.032,79	328.636,01	3.080.668,80	50.000,00	2.368.000,00	712.668,80	D
2024012850	1.1.4.1.1.09.08.023	664-44890-7 BB PREVID.RF TP VÉRTICE 2027 II FIF RESP LTDA	0,00	0,00	17.554.826,01	17.554.826,01	39.300,87	39.300,87	17.515.525,14	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:9/2024

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024011028	1.1.4.1.1.09.11	LETRAS FINANCEIRAS	8.462.005,39	14.230.610,04	99.529,31	5.868.133,96	0,00	0,00	14.330.139,35	D
2024010965	1.1.4.1.1.09.11.0001	636-16803-0 - BTG PACTUAL - LETRA FINANCEIRA SÊNIOR - 16/06/2025	7.349.858,98	7.941.028,90	59.225,45	650.395,37	0,00	0,00	8.000.254,35	D
2024011210	1.1.4.1.1.09.11.0002	BANCO BTG PACTUAL S.A. - Nº 638-16803-0- BTG PACTUAL - LETRA FINANCEIRA SÊNIOR - 11/05/2026	0,00	5.089.944,78	32.597,84	5.122.542,62	0,00	0,00	5.122.542,62	D
2024011007	1.1.4.1.1.09.11.2	208 - BANCO BTG PACTUAL S.A. - Nº 637-16803-0- BTG PACTUAL - LETRA FINANCEIRA SÊNIOR - 20/11/2025	1.112.146,41	1.199.636,36	7.706,02	95.195,97	0,00	0,00	1.207.342,38	D
2024002021	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	590.117.876,74	661.175.080,22	35.645.672,87	288.900.520,60	15.428.783,52	197.626.427,77	681.391.969,57	D
2024002029	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	464.782.310,21	507.255.318,86	33.248.107,40	233.461.256,86	14.432.987,17	172.173.127,98	526.070.439,09	D
2024002031	1.1.4.1.1.10.02.0017	27363-5 OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	35.304.409,53	34.976.916,55	0,00	3.463.088,74	1.231.821,10	5.022.402,82	33.745.095,45	D
2024002032	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	16.400.407,45	15.979.278,06	0,00	1.264.461,03	397.797,01	2.083.387,43	15.581.481,05	D
2024002039	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	5.216.040,53	0,00	0,00	181.141,81	0,00	5.397.182,34	0,00	C
2024002040	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	52.654.728,83	47.412.144,70	0,00	4.903.501,45	1.544.540,72	11.690.626,30	45.867.603,98	D
2024002042	1.1.4.1.1.10.02.012	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	16.717.143,98	0,00	0,00	514.300,56	0,00	17.231.444,54	0,00	C
2024002043	1.1.4.1.1.10.02.013	27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	10.444.469,15	0,00	0,00	526.949,46	0,00	10.971.418,61	0,00	C
2024002044	1.1.4.1.1.10.02.014	632-168030-BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	6.309.728,13	6.049.593,85	0,00	635.778,96	293.076,33	1.188.989,57	5.756.517,52	D
2024002045	1.1.4.1.1.10.02.016	29929-4 AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	12.302.759,91	12.717.509,66	0,00	1.611.518,89	331.318,20	1.528.087,34	12.386.191,46	D
2024002046	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	8.349.493,12	8.393.069,35	0,00	902.720,12	276.375,70	1.135.519,59	8.116.693,65	D
2024002048	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	93.488.852,30	91.898.805,00	0,00	9.424.995,60	2.248.069,63	13.263.112,53	89.650.735,37	D
2024002049	1.1.4.1.1.10.02.021	736736-0 BANCO DAYCOVAL S.A.META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO M AÇÕES	17.873.253,86	0,00	0,00	358.123,91	0,00	18.231.377,77	0,00	C
2024002051	1.1.4.1.1.10.02.023	8253300-1 -GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	7.589.080,82	9.204.477,48	221.269,20	2.807.220,78	0,00	970.554,92	9.425.746,68	D
2024002052	1.1.4.1.1.10.02.024	30030-6 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	13.243.306,50	0,00	0,00	3.611.897,63	0,00	16.855.204,13	0,00	C
2024002053	1.1.4.1.1.10.02.025	13009572-7 - CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD FIC FIA IE	10.874.504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.874.504,28	0,00	C
2024002054	1.1.4.1.1.10.02.026	660-44890-7 BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	23.659.528,24	30.866.579,62	26.838,20	7.985.541,02	0,00	751.651,44	30.893.417,82	D
2024002055	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	23.222.345,44	23.100.637,91	0,00	2.378.667,79	402.814,13	2.903.189,45	22.697.823,78	D
2024002056	1.1.4.1.1.10.02.028	33082-5 - PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL 1	3.990.494,31	5.522.446,70	0,00	1.638.690,92	178.754,48	285.493,01	5.343.692,22	D
2024002057	1.1.4.1.1.10.02.029	640-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA - BDR NÍVEL 1	1.343.064,24	1.836.926,25	0,00	495.832,35	20.439,12	22.409,46	1.816.487,13	D
2024002059	1.1.4.1.1.10.02.035	237- 20793-4 BRADESCO 4UM MARLIM DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	15.752.920,39	38.310.589,10	8.000.000,00	31.993.447,66	630.716,71	2.066.495,66	45.679.872,39	D
2024002060	1.1.4.1.1.10.02.036	00001 - 003-80695-2- XP INVESTIDOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.687.958,36	4.943.782,47	0,00	817.254,02	150.288,12	711.718,03	4.793.494,35	D
2024002061	1.1.4.1.1.10.02.037	2856-35069-9- SCHRODER BEST IDEAS FIA	12.124.426,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.124.426,11	0,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:9/2024

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024010961	1.1.4.1.1.10.02.038	2856-22003-5- SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	4.548.368,78	4.233.199,09	0,00	406.390,81	306.108,93	1.027.669,43	3.927.090,16	D
2024010975	1.1.4.1.1.10.02.039	237 - BRADESCO 39935-3 AZ QUEST BAYES SITEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	2.787.898,60	16.577.795,04	11.000.000,00	26.384.440,59	659.003,14	2.253.547,29	26.918.791,90	D
2024010976	1.1.4.1.1.10.02.040	237 - BRADESCO Nº 27587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.279.934,76	28.344.572,57	11.000.000,00	39.638.617,79	1.880.027,67	4.454.007,65	37.464.544,90	D
2024011215	1.1.4.1.1.10.02.041	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA- AGENCIA 8541 ITAU UNIBANCO S.A	0,00	10.894.511,12	0,00	11.321.207,41	307.470,45	734.166,74	10.587.040,67	D
2024002063	1.1.4.1.1.10.02.30	002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	6.328.154,05	8.785.086,45	0,00	2.610.368,47	102.947,74	256.383,81	8.682.138,71	D
2024002064	1.1.4.1.1.10.02.31	033-13009571-0 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIG. ARTIFICIAL USD FIC FI AÇÕES EXTERIOR	11.566.607,28	0,00	0,00	156.742,59	0,00	11.723.349,87	0,00	C
2024002065	1.1.4.1.1.10.02.32	237-20797-7- 4UM SMALL CAPS FIA	37.066.738,74	37.963.439,48	3.000.000,00	10.843.702,88	1.999.251,48	8.946.253,62	38.964.188,00	D
2024002066	1.1.4.1.1.10.02.33	29471-3SUL AMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	3.053.448,10	0,00	0,00	388.166,09	0,00	3.441.614,19	0,00	C
2024010962	1.1.4.1.1.10.02.34	16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA	5.602.244,42	8.622.852,94	0,00	3.698.091,19	6.910,55	684.393,22	8.615.942,39	D
2024011140	1.1.4.1.1.10.02.35	Nº 70051-7 -SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	17.044.887,40	0,00	18.544.227,73	541.643,66	2.040.983,99	16.503.243,74	D
2024011141	1.1.4.1.1.10.02.36	Nº 47575-0 - SOMMA CLOUD COMPUTING USD FIC DE FIA IE	0,00	11.708.428,61	0,00	12.073.903,90	157.939,07	523.414,36	11.550.489,54	D
2024011142	1.1.4.1.1.10.02.37	Nº 47572-6 - SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC DE FIA IE	0,00	14.561.005,93	0,00	14.573.481,18	369.363,13	381.838,38	14.191.642,80	D
2024012826	1.1.4.1.1.10.02.38	Nº 74.464-8-AG 8541-ITAU UNIBANCO-SCHRODER SUST.AÇÕES GLOBAIS USD FIC-CIC AÇÕES	0,00	17.306.783,53	0,00	17.306.783,53	396.310,10	396.310,10	16.910.473,43	D
2024002067	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	81.262.557,04	110.183.189,34	1.048.760,88	50.970.912,73	294.055,66	21.295.575,21	110.937.894,56	D
2024002076	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	3.419.190,86	3.574.520,81	21.004,04	183.415,65	0,00	7.081,66	3.595.524,85	D
2024002079	1.1.4.1.1.10.03.012	634-168030 - BTG PACTUAL SP 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	34.228.167,15	41.698.389,69	992.596,07	9.901.992,08	0,00	1.439.173,47	42.690.985,76	D
2024002080	1.1.4.1.1.10.03.014	40357-1 RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17.575.962,17	0,00	0,00	117.734,16	0,00	17.693.696,33	0,00	C
2024002081	1.1.4.1.1.10.03.015	237-42536-2 -BRADESCO - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	7.817.479,58	7.599.970,45	35.160,77	177.157,04	0,00	359.505,40	7.635.131,22	D
2024010971	1.1.4.1.1.10.03.016	237-30745-9 ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	4.262.372,93	22.092.068,12	0,00	17.966.911,89	39.357,60	176.574,30	22.052.710,52	D
2024010977	1.1.4.1.1.10.03.017	0238 CEF -Nº 1792-3 CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	2.127.580,99	2.213.465,03	0,00	146.570,40	20.792,41	81.478,77	2.192.672,62	D
2024011220	1.1.4.1.1.10.03.018	AG 2856- BANCO BRADESCO S.A- RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFOLIO FIM	0,00	21.233.302,00	0,00	21.547.312,00	33.180,00	347.190,00	21.200.122,00	D
2024002082	1.1.4.1.1.10.03.13	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.831.803,36	11.771.473,24	0,00	929.819,51	200.725,65	1.190.875,28	11.570.747,59	D
2024002084	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	32.590.461,00	32.813.803,51	1.348.804,59	3.104.549,65	46.422,45	1.578.825,00	34.116.185,65	D
2024002086	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	11.776.761,56	10.649.697,39	6,17	6,17	0,00	1.127.064,17	10.649.703,56	D
2024002087	1.1.4.1.1.10.05.03	633-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA	20.375.670,01	20.990.630,00	0,00	923.015,70	36.168,00	344.223,71	20.954.462,00	D
2024002088	1.1.4.1.1.10.05.04	0001-635-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATEGIA	438.029,43	1.173.476,12	0,00	832.729,36	10.254,45	107.537,12	1.163.221,67	D
2024012854	1.1.4.1.1.10.05.05	AG 001-BANCO BTG PACTUAL S.A-VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRTÉGIA	0,00	0,00	1.348.798,42	1.348.798,42	0,00	0,00	1.348.798,42	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:9/2024

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024002089	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.482.548,49	10.922.768,51	0,00	1.363.801,36	655.318,24	2.578.899,58	10.267.450,27	D
2024002090	1.1.4.1.1.10.06.001	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	9.292.511,84	8.601.560,83	0,00	454.599,56	157.889,37	1.303.439,94	8.443.671,46	D
2024002091	1.1.4.1.1.10.06.002	002-40032-7BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES - FUNDO IMOBILIÁRIO - FII	1.565.714,09	1.874.285,48	0,00	879.999,89	57.142,85	628.571,35	1.817.142,63	D
2024002092	1.1.4.1.1.10.06.003	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	624.322,56	446.922,20	0,00	29.201,91	440.286,02	646.888,29	6.636,18	D
2024002118	1.1.5	ESTOQUES	25.839,14	47.156,27	0,00	48.681,22	1.426,28	28.790,37	45.729,99	D
2024002140	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	25.839,14	47.156,27	0,00	48.681,22	1.426,28	28.790,37	45.729,99	D
2024002141	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.839,14	47.156,27	0,00	48.681,22	1.426,28	28.790,37	45.729,99	D
2024002170	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	25.839,14	47.156,27	0,00	48.681,22	1.426,28	28.790,37	45.729,99	D
2024002243	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.211.751,78	86.952.361,68	307.160,67	6.068.789,16	3.358,55	24.377,14	87.256.163,80	D
2024002244	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	79.255.987,72	85.014.118,72	307.160,67	6.065.291,67	0,00	0,00	85.321.279,39	D
2024002245	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	78.643.720,95	84.401.851,95	307.160,67	6.065.291,67	0,00	0,00	84.709.012,62	D
2024002292	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	78.643.720,95	84.401.851,95	307.160,67	6.065.291,67	0,00	0,00	84.709.012,62	D
2024002298	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	78.643.720,95	84.401.851,95	307.160,67	6.065.291,67	0,00	0,00	84.709.012,62	D
2024002301	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	25.923.759,65	27.857.164,92	102.431,91	2.035.837,18	0,00	0,00	27.959.596,83	D
2024002302	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	52.719.961,30	56.544.687,03	204.728,76	4.029.454,49	0,00	0,00	56.749.415,79	D
2024002378	1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	612.266,77	612.266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	612.266,77	D
2024002379	1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	612.266,77	612.266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	612.266,77	D
2024002440	1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	612.266,77	612.266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	612.266,77	D
2024002451	1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	612.266,77	612.266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	612.266,77	D
2024002680	1.2.3	IMOBILIZADO	1.955.764,06	1.938.242,96	0,00	3.497,49	3.358,55	24.377,14	1.934.884,41	D
2024002681	1.2.3.1	BENS MOVEIS	392.829,80	396.327,29	0,00	3.497,49	0,00	0,00	396.327,29	D
2024002682	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	392.829,80	396.327,29	0,00	3.497,49	0,00	0,00	396.327,29	D
2024002683	1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.913,44	40.913,44	0,00	0,00	0,00	0,00	40.913,44	D
2024002685	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.880,70	1.880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,70	D
2024002690	1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.690,00	5.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,00	D
2024002691	1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	D
2024002705	1.2.3.1.1.01.22	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32.548,74	32.548,74	0,00	0,00	0,00	0,00	32.548,74	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:9/2024

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024002707	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	198.898,90	201.298,90	0,00	2.400,00	0,00	0,00	201.298,90	D
2024002708	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.828,90	121.828,90	0,00	0,00	0,00	0,00	121.828,90	D
2024002709	1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	77.070,00	79.470,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	79.470,00	D
2024002711	1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.986,06	86.083,55	0,00	1.097,49	0,00	0,00	86.083,55	D
2024002712	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.733,80	10.383,79	0,00	649,99	0,00	0,00	10.383,79	D
2024002713	1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	D
2024002714	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	74.677,26	75.124,76	0,00	447,50	0,00	0,00	75.124,76	D
2024002716	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.495,40	18.495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.495,40	D
2024002719	1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	D
2024002721	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.988,40	17.988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.988,40	D
2024002724	1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	46.736,00	46.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.736,00	D
2024002725	1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	46.736,00	46.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.736,00	D
2024002732	1.2.3.1.1.06	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	D
2024002748	1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.844.798,00	1.844.798,00	0,00	0,00	798,00	798,00	1.844.000,00	D
2024002749	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.844.798,00	1.844.798,00	0,00	0,00	798,00	798,00	1.844.000,00	D
2024002750	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.844.798,00	1.844.798,00	0,00	0,00	798,00	798,00	1.844.000,00	D
2024002753	1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.844.798,00	1.844.798,00	0,00	0,00	798,00	798,00	1.844.000,00	D
2024002825	1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-281.863,74	-302.882,33	0,00	0,00	2.560,55	23.579,14	-305.442,88	C
2024002826	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-281.863,74	-302.882,33	0,00	0,00	2.560,55	23.579,14	-305.442,88	C
2024002827	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-281.863,74	-302.882,33	0,00	0,00	2.560,55	23.579,14	-305.442,88	C
2024002828	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-31.709,07	-33.948,06	0,00	0,00	262,68	2.501,67	-34.210,74	C
2024002829	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-155.487,98	-167.864,88	0,00	0,00	1.513,70	13.890,60	-169.378,58	C
2024002830	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-56.453,35	-60.235,44	0,00	0,00	474,92	4.257,01	-60.710,36	C
2024002831	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-11.340,14	-12.091,31	0,00	0,00	75,57	826,74	-12.166,88	C
2024002832	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-26.873,20	-28.742,64	0,00	0,00	233,68	2.103,12	-28.976,32	C
2024002927	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.316.321.461,97	-1.315.709.760,78	26.828.053,02	259.127.007,41	25.979.290,20	257.666.543,40	-1.314.860.997,96	C
2024002928	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.772.719,88	-1.161.018,69	26.828.053,02	215.356.411,51	25.979.290,20	213.895.947,50	-312.255,87	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:9/2024

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024003201	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-13.230,22	-10.526,21	19.902.581,04	165.431.615,86	19.900.781,04	165.427.111,85	-8.726,21	C
2024003202	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-13.230,22	-10.526,21	19.902.581,04	165.431.615,86	19.900.781,04	165.427.111,85	-8.726,21	C
2024003203	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-13.230,22	-10.526,21	19.902.581,04	165.431.615,86	19.900.781,04	165.427.111,85	-8.726,21	C
2024003204	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-13.230,22	-10.526,21	19.902.581,04	165.431.615,86	19.900.781,04	165.427.111,85	-8.726,21	C
2024003210	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-13.230,22	-10.526,21	19.902.581,04	165.431.615,86	19.900.781,04	165.427.111,85	-8.726,21	C
2024003436	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.759.489,66	-1.150.492,48	6.925.471,98	49.924.795,65	6.078.509,16	48.468.835,65	-303.529,66	C
2024003484	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.759.489,66	-1.150.492,48	6.925.471,98	49.924.795,65	6.078.509,16	48.468.835,65	-303.529,66	C
2024003485	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.759.489,66	-1.150.492,48	6.925.471,98	49.924.795,65	6.078.509,16	48.468.835,65	-303.529,66	C
2024003486	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.757.009,54	-1.144.038,12	6.347.862,22	45.363.431,12	5.500.676,39	43.903.273,87	-296.852,29	C
2024003488	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-1.261,27	-418,45	418,45	7.925,29	439,17	7.103,19	-439,17	C
2024003512	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	375.118,74	2.132.880,94	375.118,74	2.132.880,94	0,00	D
2024003561	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	0,00	0,00	206.304,12	1.766.286,29	206.304,12	1.766.286,29	0,00	D
2024003562	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	0,00	63.941,85	570.544,91	63.941,85	570.544,91	0,00	D
2024003565	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	0,00	0,00	964,58	7.938,39	964,58	7.938,39	0,00	D
2024003567	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-708.023,57	0,00	765.932,40	7.136.847,33	765.932,40	6.428.823,76	0,00	D
2024003569	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	0,00	0,00	547,35	5.434,10	547,35	5.434,10	0,00	D
2024003570	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	2.240.452,42	18.373.078,45	2.240.452,42	18.373.078,45	0,00	D
2024003571	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	2.553,60	24.337,37	2.553,60	24.337,37	0,00	D
2024003572	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	419,20	0,00	419,20	0,00	D
2024003573	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	469,78	4.145,22	469,78	4.145,22	0,00	D
2024003575	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	77.329,99	615.768,76	77.329,99	615.768,76	0,00	D
2024003578	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	0,00	0,00	334,90	2.903,13	334,90	2.903,13	0,00	D
2024003579	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	1.382,66	12.797,64	1.382,66	12.797,64	0,00	D
2024003581	2.1.8.8.1.01.42	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SINFISUL	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	C
2024003584	2.1.8.8.1.01.45	SALÁRIOS - PROVA DE VIDA	-5.921,28	-8.367,35	2.446,07	138.806,07	10.343,60	149.149,67	-16.264,88	C
2024003616	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-1.041.753,42	-1.135.202,32	2.048.973,73	10.979.663,72	1.193.869,65	10.218.008,54	-280.098,24	C
2024003626	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	560.691,58	3.583.654,31	560.691,58	3.583.654,31	0,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:9/2024

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024003639	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-2.480,12	-6.454,36	6.454,36	34.759,97	6.677,37	38.957,22	-6.677,37	C
2024003640	2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-2.480,12	-6.454,36	6.454,36	34.759,97	6.677,37	38.957,22	-6.677,37	C
2024003654	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	571.155,40	4.526.604,56	571.155,40	4.526.604,56	0,00	D
2024003655	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	571.155,40	4.526.604,56	571.155,40	4.526.604,56	0,00	D
2024003804	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-2.110.391.228,19	-2.110.391.228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.110.391.228,19	C
2024004061	2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-2.110.391.228,19	-2.110.391.228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.110.391.228,19	C
2024004066	2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-2.110.391.228,19	-2.110.391.228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.110.391.228,19	C
2024004067	2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.185.439.322,08	-3.185.439.322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.185.439.322,08	C
2024004068	2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-706.685.292,09	-706.685.292,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-706.685.292,09	C
2024004069	2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-865.458.750,01	-865.458.750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-865.458.750,01	C
2024004071	2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	24.168.881,40	24.168.881,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.168.881,40	D
2024004072	2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	990.083,01	990.083,01	0,00	0,00	0,00	0,00	990.083,01	D
2024004073	2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	133.614.493,51	133.614.493,51	0,00	0,00	0,00	0,00	133.614.493,51	D
2024004077	2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-368.362.801,79	-368.362.801,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-368.362.801,79	C
2024004078	2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-417.583.494,09	-417.583.494,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-417.583.494,09	C
2024004079	2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.959.720,15	4.959.720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959.720,15	D
2024004080	2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	11.073.781,48	11.073.781,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.073.781,48	D
2024004081	2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	33.187.190,67	33.187.190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	33.187.190,67	D
2024004085	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-999.870.331,18	-999.870.331,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-999.870.331,18	C
2024004086	2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.290.500.558,68	-1.290.500.558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.290.500.558,68	C
2024004088	2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	22.080.241,45	22.080.241,45	0,00	0,00	0,00	0,00	22.080.241,45	D
2024004089	2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.083.838,73	7.083.838,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.083.838,73	D
2024004090	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	261.466.147,32	261.466.147,32	0,00	0,00	0,00	0,00	261.466.147,32	D
2024004095	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-1.110.520.897,02	-1.110.520.897,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.110.520.897,02	C
2024004102	2.2.7.2.1.04.07	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-1.110.520.897,02	-1.110.520.897,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.110.520.897,02	C
2024011172	2.2.7.2.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.075.048.093,89	1.075.048.093,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.048.093,89	D
2024011173	2.2.7.2.2.01	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	706.685.292,10	706.685.292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	706.685.292,10	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:9/2024

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024011174	2.2.7.2.2.01.01	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	706.685.292,10	706.685.292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	706.685.292,10	D
2024011175	2.2.7.2.2.02	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	368.362.801,79	368.362.801,79	0,00	0,00	0,00	0,00	368.362.801,79	D
2024011176	2.2.7.2.2.02.03	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	368.362.801,79	368.362.801,79	0,00	0,00	0,00	0,00	368.362.801,79	D
2024004265	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	795.842.486,10	795.842.486,10	0,00	43.770.595,90	0,00	43.770.595,90	795.842.486,10	D
2024004406	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	795.842.486,10	795.842.486,10	0,00	43.770.595,90	0,00	43.770.595,90	795.842.486,10	D
2024004407	2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	795.842.486,10	795.842.486,10	0,00	43.770.595,90	0,00	43.770.595,90	795.842.486,10	D
2024004408	2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	795.842.486,10	795.842.486,10	0,00	43.770.595,90	0,00	43.770.595,90	795.842.486,10	D
2024004409	2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-43.770.595,90	0,00	0,00	43.770.595,90	0,00	0,00	0,00	D
2024004410	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	839.613.082,00	795.842.486,10	0,00	0,00	0,00	43.770.595,90	795.842.486,10	D
2024004482	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	152.727.805,11	20.835.210,62	173.563.015,73	0,00	0,00	173.563.015,73	D
2024004483	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.218.572,50	402.111,65	3.620.684,15	0,00	0,00	3.620.684,15	D
2024004484	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.910.549,90	364.866,22	3.275.416,12	0,00	0,00	3.275.416,12	D
2024004485	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.804.053,68	353.258,85	3.157.312,53	0,00	0,00	3.157.312,53	D
2024004486	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.804.053,68	353.258,85	3.157.312,53	0,00	0,00	3.157.312,53	D
2024004487	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.709.671,71	350.916,57	3.060.588,28	0,00	0,00	3.060.588,28	D
2024004488	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.207.769,80	156.046,40	1.363.816,20	0,00	0,00	1.363.816,20	D
2024004490	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	134.279,96	16.490,40	150.770,36	0,00	0,00	150.770,36	D
2024004491	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	26.865,50	2.959,31	29.824,81	0,00	0,00	29.824,81	D
2024004502	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	398.639,69	52.493,64	451.133,33	0,00	0,00	451.133,33	D
2024004504	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	245.030,54	31.023,05	276.053,59	0,00	0,00	276.053,59	D
2024004508	3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	143.653,48	0,00	143.653,48	0,00	0,00	143.653,48	D
2024004510	3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	51.338,94	0,00	51.338,94	0,00	0,00	51.338,94	D
2024004511	3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	2.290,04	2.290,04	0,00	0,00	2.290,04	D
2024004518	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	33.390,74	4.431,16	37.821,90	0,00	0,00	37.821,90	D
2024004522	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	468.703,06	85.182,57	553.885,63	0,00	0,00	553.885,63	D
2024004523	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	94.381,97	2.342,28	96.724,25	0,00	0,00	96.724,25	D
2024004524	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	15.915,53	0,00	15.915,53	0,00	0,00	15.915,53	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:9/2024

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024004526	3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	34.195,26	2.342,28	36.537,54	0,00	0,00	36.537,54	D
2024004534	3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	38.225,08	0,00	38.225,08	0,00	0,00	38.225,08	D
2024004537	3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	6.046,10	0,00	6.046,10	0,00	0,00	6.046,10	D
2024004540	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	106.496,22	11.607,37	118.103,59	0,00	0,00	118.103,59	D
2024004541	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.496,22	11.607,37	118.103,59	0,00	0,00	118.103,59	D
2024004542	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	106.496,22	11.607,37	118.103,59	0,00	0,00	118.103,59	D
2024004543	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	106.496,22	11.607,37	118.103,59	0,00	0,00	118.103,59	D
2024004650	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	281.072,60	37.245,43	318.318,03	0,00	0,00	318.318,03	D
2024004651	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	259.628,16	36.345,97	295.974,13	0,00	0,00	295.974,13	D
2024004652	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	259.628,16	36.345,97	295.974,13	0,00	0,00	295.974,13	D
2024004653	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	259.628,16	36.345,97	295.974,13	0,00	0,00	295.974,13	D
2024004654	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	187.419,01	26.785,27	214.204,28	0,00	0,00	214.204,28	D
2024004655	3.1.2.1.2.01.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	72.209,15	9.560,70	81.769,85	0,00	0,00	81.769,85	D
2024004669	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	21.444,44	899,46	22.343,90	0,00	0,00	22.343,90	D
2024004670	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.444,44	899,46	22.343,90	0,00	0,00	22.343,90	D
2024004671	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	21.444,44	899,46	22.343,90	0,00	0,00	22.343,90	D
2024004734	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	26.950,00	0,00	26.950,00	0,00	0,00	26.950,00	D
2024004735	3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	26.950,00	0,00	26.950,00	0,00	0,00	26.950,00	D
2024004736	3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.950,00	0,00	26.950,00	0,00	0,00	26.950,00	D
2024004738	3.1.3.1.1.02	OUTROS BENEFICIOS	0,00	26.950,00	0,00	26.950,00	0,00	0,00	26.950,00	D
2024004760	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	141.073.715,92	19.360.223,48	160.433.939,40	0,00	0,00	160.433.939,40	D
2024004761	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	125.586.994,25	17.482.714,33	143.069.708,58	0,00	0,00	143.069.708,58	D
2024004762	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	125.586.994,25	17.482.714,33	143.069.708,58	0,00	0,00	143.069.708,58	D
2024004763	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.586.994,25	17.482.714,33	143.069.708,58	0,00	0,00	143.069.708,58	D
2024004775	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	125.586.994,25	17.482.714,33	143.069.708,58	0,00	0,00	143.069.708,58	D
2024004793	3.2.2	PENSÕES	0,00	15.302.133,67	1.877.509,15	17.179.642,82	0,00	0,00	17.179.642,82	D
2024004794	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	15.302.133,67	1.877.509,15	17.179.642,82	0,00	0,00	17.179.642,82	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:9/2024

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024004795	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.302.133,67	1.877.509,15	17.179.642,82	0,00	0,00	17.179.642,82	D
2024004796	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	15.302.133,67	1.877.509,15	17.179.642,82	0,00	0,00	17.179.642,82	D
2024004819	3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	184.588,00	0,00	184.588,00	0,00	0,00	184.588,00	D
2024004829	3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	184.588,00	0,00	184.588,00	0,00	0,00	184.588,00	D
2024004830	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.588,00	0,00	184.588,00	0,00	0,00	184.588,00	D
2024004832	3.2.4.9.1.99	OUTROS BENEFICIOS	0,00	184.588,00	0,00	184.588,00	0,00	0,00	184.588,00	D
2024004875	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	987.521,67	131.060,81	1.118.582,48	0,00	0,00	1.118.582,48	D
2024004968	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	966.503,08	128.500,26	1.095.003,34	0,00	0,00	1.095.003,34	D
2024004969	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	52.142,93	4.471,66	56.614,59	0,00	0,00	56.614,59	D
2024004970	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.142,93	4.471,66	56.614,59	0,00	0,00	56.614,59	D
2024004971	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	52.142,93	4.471,66	56.614,59	0,00	0,00	56.614,59	D
2024004976	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	327.802,64	51.392,59	379.195,23	0,00	0,00	379.195,23	D
2024004977	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	327.802,64	51.392,59	379.195,23	0,00	0,00	379.195,23	D
2024004993	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	197.009,44	33.939,54	230.948,98	0,00	0,00	230.948,98	D
2024005007	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	130.793,20	17.453,05	148.246,25	0,00	0,00	148.246,25	D
2024005017	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	586.557,51	72.636,01	659.193,52	0,00	0,00	659.193,52	D
2024005018	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	580.091,51	71.523,01	651.614,52	0,00	0,00	651.614,52	D
2024005019	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	238.000,00	39.100,00	277.100,00	0,00	0,00	277.100,00	D
2024005022	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	2.901,79	290,21	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00	D
2024005026	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	20.844,21	1.526,19	22.370,40	0,00	0,00	22.370,40	D
2024005034	3.3.2.3.1.106	CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	D
2024005038	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	171.775,00	14.550,00	186.325,00	0,00	0,00	186.325,00	D
2024005055	3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	6.103,70	1.260,00	7.363,70	0,00	0,00	7.363,70	D
2024005063	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	26.133,00	0,00	26.133,00	0,00	0,00	26.133,00	D
2024005064	3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	4.411,53	4.411,53	8.823,06	0,00	0,00	8.823,06	D
2024005091	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	59.378,15	9.395,79	68.773,94	0,00	0,00	68.773,94	D
2024005093	3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.950,33	0,00	24.950,33	0,00	0,00	24.950,33	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:9/2024

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024005107	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	D
2024005123	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	23.833,80	989,29	24.823,09	0,00	0,00	24.823,09	D
2024005124	3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	6.466,00	1.113,00	7.579,00	0,00	0,00	7.579,00	D
2024005125	3.3.2.3.2.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	0,00	6.466,00	1.113,00	7.579,00	0,00	0,00	7.579,00	D
2024005137	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	21.018,59	2.560,55	23.579,14	0,00	0,00	23.579,14	D
2024005138	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	21.018,59	2.560,55	23.579,14	0,00	0,00	23.579,14	D
2024005139	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.018,59	2.560,55	23.579,14	0,00	0,00	23.579,14	D
2024005140	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	21.018,59	2.560,55	23.579,14	0,00	0,00	23.579,14	D
2024005141	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	21.018,59	2.560,55	23.579,14	0,00	0,00	23.579,14	D
2024005363	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	419,20	0,00	419,20	0,00	0,00	419,20	D
2024005364	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	419,20	0,00	419,20	0,00	0,00	419,20	D
2024005376	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	419,20	0,00	419,20	0,00	0,00	419,20	D
2024005377	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	419,20	0,00	419,20	0,00	0,00	419,20	D
2024005378	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	419,20	0,00	419,20	0,00	0,00	419,20	D
2024005381	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	419,20	0,00	419,20	0,00	0,00	419,20	D
2024005389	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	419,20	0,00	419,20	0,00	0,00	419,20	D
2024005536	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.247.565,23	931.869,03	8.179.434,26	0,00	0,00	8.179.434,26	D
2024005537	3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	798,00	798,00	0,00	0,00	798,00	D
2024005538	3.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	798,00	798,00	0,00	0,00	798,00	D
2024005539	3.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	798,00	798,00	0,00	0,00	798,00	D
2024005552	3.6.1.1.1.02	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	798,00	798,00	0,00	0,00	798,00	D
2024005559	3.6.1.1.1.02.99	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	798,00	798,00	0,00	0,00	798,00	D
2024005767	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.247.565,23	931.071,03	8.178.636,26	0,00	0,00	8.178.636,26	D
2024005768	3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	26,11	0,00	26,11	0,00	0,00	26,11	D
2024005770	3.6.5.0.1.02	VARIACAO PATRIMONIAL - CANCELAMENTO	0,00	26,11	0,00	26,11	0,00	0,00	26,11	D
2024005777	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.247.539,12	931.071,03	8.178.610,15	0,00	0,00	8.178.610,15	D
2024005778	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.247.539,12	931.071,03	8.178.610,15	0,00	0,00	8.178.610,15	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:9/2024

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024005781	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	7.220.201,14	929.644,75	8.149.845,89	0,00	0,00	8.149.845,89	D
2024005783	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	27.337,98	1.426,28	28.764,26	0,00	0,00	28.764,26	D
2024005788	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	3.160,27	0,00	3.160,27	0,00	0,00	3.160,27	D
2024005789	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.160,27	0,00	3.160,27	0,00	0,00	3.160,27	D
2024005808	3.7.1.2	TAXAS	0,00	3.160,27	0,00	3.160,27	0,00	0,00	3.160,27	D
2024005809	3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.160,27	0,00	3.160,27	0,00	0,00	3.160,27	D
2024005813	3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS	0,00	3.160,27	0,00	3.160,27	0,00	0,00	3.160,27	D
2024005887	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	196.850,32	9.945,65	206.795,97	0,00	0,00	206.795,97	D
2024006064	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	196.850,32	9.945,65	206.795,97	0,00	0,00	206.795,97	D
2024006069	3.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	58.470,32	5.907,02	64.377,34	0,00	0,00	64.377,34	D
2024006073	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	102.214,91	3.013,41	105.228,32	0,00	0,00	105.228,32	D
2024006097	3.9.9.6.4	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	8.165,09	1.025,22	9.190,31	0,00	0,00	9.190,31	D
2024006103	3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	D
2024006104	3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	D
2024006108	3.9.9.9.1.04	ADIANTAMENTOD CONCEDIDOS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	D
2024006114	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-191.859.495,48	16.507.910,81	90.246.174,39	23.119.924,31	288.717.683,37	-198.471.508,98	C
2024006313	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-84.913.324,93	0,00	0,00	11.028.936,51	95.942.261,44	-95.942.261,44	C
2024006314	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-84.913.324,93	0,00	0,00	11.028.936,51	95.942.261,44	-95.942.261,44	C
2024006315	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-84.913.324,93	0,00	0,00	11.028.936,51	95.942.261,44	-95.942.261,44	C
2024006316	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-44.180.719,18	0,00	0,00	5.927.130,48	50.107.849,66	-50.107.849,66	C
2024006332	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-44.180.719,18	0,00	0,00	5.927.130,48	50.107.849,66	-50.107.849,66	C
2024006333	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-39.658.277,35	0,00	0,00	5.027.535,99	44.685.813,34	-44.685.813,34	C
2024006334	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-223.490,54	0,00	0,00	29.989,09	253.479,63	-253.479,63	C
2024006335	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-71.775,07	0,00	0,00	9.560,70	81.335,77	-81.335,77	C
2024006336	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-149.128,20	0,00	0,00	18.859,65	167.987,85	-167.987,85	C
2024006337	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-98.336,55	0,00	0,00	12.507,49	110.844,04	-110.844,04	C
2024006338	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.186.756,01	0,00	0,00	151.129,04	1.337.885,05	-1.337.885,05	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:9/2024

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024006339	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-3.673.399,98	0,00	0,00	380.581,57	4.053.981,55	-4.053.981,55	C
2024006340	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-9.021.919,61	0,00	0,00	1.130.652,88	10.152.572,49	-10.152.572,49	C
2024006341	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.134.320,34	0,00	0,00	140.863,24	1.275.183,58	-1.275.183,58	C
2024006342	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-8.245.598,55	0,00	0,00	1.164.636,67	9.410.235,22	-9.410.235,22	C
2024006343	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-434.889,90	0,00	0,00	58.381,97	493.271,87	-493.271,87	C
2024006344	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-13.177.124,14	0,00	0,00	1.654.878,13	14.832.002,27	-14.832.002,27	C
2024006345	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-1.350.836,06	0,00	0,00	164.157,76	1.514.993,82	-1.514.993,82	C
2024006346	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-890.702,40	0,00	0,00	111.337,80	1.002.040,20	-1.002.040,20	C
2024006347	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-4.130.501,69	0,00	0,00	843.990,97	4.974.492,66	-4.974.492,66	C
2024006348	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-2.444.514,56	0,00	0,00	478.432,93	2.922.947,49	-2.922.947,49	C
2024006349	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-1.685.987,13	0,00	0,00	365.558,04	2.051.545,17	-2.051.545,17	C
2024006350	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-391.940,14	0,00	0,00	55.603,52	447.543,66	-447.543,66	C
2024006351	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-391.940,14	0,00	0,00	55.603,52	447.543,66	-447.543,66	C
2024006413	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-40.732.605,75	0,00	0,00	5.101.806,03	45.834.411,78	-45.834.411,78	C
2024006414	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-40.732.605,75	0,00	0,00	5.101.806,03	45.834.411,78	-45.834.411,78	C
2024006415	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-40.732.605,75	0,00	0,00	5.101.806,03	45.834.411,78	-45.834.411,78	C
2024006416	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-8.966.016,07	0,00	0,00	1.078.200,25	10.044.216,32	-10.044.216,32	C
2024006417	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-13.177.124,14	0,00	0,00	1.654.878,13	14.832.002,27	-14.832.002,27	C
2024006418	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-8.245.598,55	0,00	0,00	1.164.636,67	9.410.235,22	-9.410.235,22	C
2024006419	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-3.781.778,12	0,00	0,00	380.647,85	4.162.425,97	-4.162.425,97	C
2024006420	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-149.128,20	0,00	0,00	18.859,65	167.987,85	-167.987,85	C
2024006421	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-98.336,55	0,00	0,00	12.507,49	110.844,04	-110.844,04	C
2024006422	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-1.350.836,06	0,00	0,00	164.157,76	1.514.993,82	-1.514.993,82	C
2024006423	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-1.912.358,08	0,00	0,00	239.044,76	2.151.402,84	-2.151.402,84	C
2024006424	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-1.134.320,34	0,00	0,00	140.863,24	1.275.183,58	-1.275.183,58	C
2024006425	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-1.186.756,01	0,00	0,00	151.129,04	1.337.885,05	-1.337.885,05	C
2024006426	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-223.254,58	0,00	0,00	28.938,52	252.193,10	-252.193,10	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:9/2024

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024006427	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-72.209,15	0,00	0,00	9.560,70	81.769,85	-81.769,85	C
2024006428	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-434.889,90	0,00	0,00	58.381,97	493.271,87	-493.271,87	C
2024006726	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-53.571.707,75	16.507.910,81	90.246.174,39	4.940.098,45	132.250.069,78	-42.003.895,39	C
2024006748	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-1.432.087,72	0,00	0,00	168.949,93	1.601.037,65	-1.601.037,65	C
2024006810	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-1.432.087,72	0,00	0,00	168.949,93	1.601.037,65	-1.601.037,65	C
2024006812	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-1.432.087,72	0,00	0,00	168.949,93	1.601.037,65	-1.601.037,65	C
2024006813	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-1.432.087,72	0,00	0,00	168.949,93	1.601.037,65	-1.601.037,65	C
2024006814	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-622.940,92	0,00	0,00	68.120,61	691.061,53	-691.061,53	C
2024006815	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-563.222,55	0,00	0,00	68.120,61	631.343,16	-631.343,16	C
2024006816	4.4.2.5.2.01.01.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-59.718,37	0,00	0,00	0,00	59.718,37	-59.718,37	C
2024006817	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-809.146,80	0,00	0,00	100.829,32	909.976,12	-909.976,12	C
2024006818	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-809.146,80	0,00	0,00	100.829,32	909.976,12	-909.976,12	C
2024006936	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-49.074.078,81	16.507.910,81	90.246.174,39	4.360.836,26	127.173.178,65	-36.927.004,26	C
2024007212	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-49.074.078,81	16.507.910,81	90.246.174,39	4.360.836,26	127.173.178,65	-36.927.004,26	C
2024007213	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-49.074.078,81	16.507.910,81	90.246.174,39	4.360.836,26	127.173.178,65	-36.927.004,26	C
2024007214	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-37.935.165,92	0,00	0,00	2.870.321,52	40.805.487,44	-40.805.487,44	C
2024007215	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-84.827.657,74	0,00	0,00	1.485.431,11	86.313.088,85	-86.313.088,85	C
2024007216	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	60.705.650,15	14.991.283,52	75.696.933,67	0,00	0,00	75.696.933,67	D
2024007217	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	13.032.613,43	1.516.627,29	14.549.240,72	0,00	0,00	14.549.240,72	D
2024007219	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-49.518,73	0,00	0,00	5.083,63	54.602,36	-54.602,36	C
2024007224	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-3.065.541,22	0,00	0,00	410.312,26	3.475.853,48	-3.475.853,48	C
2024007231	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-3.065.541,22	0,00	0,00	410.312,26	3.475.853,48	-3.475.853,48	C
2024007232	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-3.065.541,22	0,00	0,00	410.312,26	3.475.853,48	-3.475.853,48	C
2024007234	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-3.065.541,22	0,00	0,00	410.312,26	3.475.853,48	-3.475.853,48	C
2024007245	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-36.700.132,35	0,00	0,00	5.717.498,10	42.417.630,45	-42.417.630,45	C
2024007246	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-36.700.132,35	0,00	0,00	5.717.498,10	42.417.630,45	-42.417.630,45	C
2024007257	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-419,20	0,00	0,00	0,00	419,20	-419,20	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:9/2024

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024007258	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-419,20	0,00	0,00	0,00	419,20	-419,20	C
2024007259	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-419,20	0,00	0,00	0,00	419,20	-419,20	C
2024007262	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-419,20	0,00	0,00	0,00	419,20	-419,20	C
2024007265	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-419,20	0,00	0,00	0,00	419,20	-419,20	C
2024007295	4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-36.699.713,15	0,00	0,00	5.717.498,10	42.417.211,25	-42.417.211,25	C
2024007296	4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-36.699.713,15	0,00	0,00	5.717.498,10	42.417.211,25	-42.417.211,25	C
2024007297	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-36.699.713,15	0,00	0,00	5.717.498,10	42.417.211,25	-42.417.211,25	C
2024007298	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-36.699.713,15	0,00	0,00	5.717.498,10	42.417.211,25	-42.417.211,25	C
2024007815	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-5.758.780,99	0,00	0,00	307.160,67	6.065.941,66	-6.065.941,66	C
2024007880	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-5.758.780,99	0,00	0,00	307.160,67	6.065.941,66	-6.065.941,66	C
2024007889	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-5.758.780,99	0,00	0,00	307.160,67	6.065.941,66	-6.065.941,66	C
2024007890	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-5.758.780,99	0,00	0,00	307.160,67	6.065.941,66	-6.065.941,66	C
2024007891	4.6.3.9.1.01	ENCAMPAÇÃO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-5.758.131,00	0,00	0,00	307.160,67	6.065.291,67	-6.065.291,67	C
2024007894	4.6.3.9.1.04	BENS MOVEIS - INCORPORACAO	0,00	-649,99	0,00	0,00	0,00	649,99	-649,99	C
2024007970	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-10.915.549,46	0,00	0,00	1.126.230,58	12.041.780,04	-12.041.780,04	C
2024008035	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-10.915.549,46	0,00	0,00	1.126.230,58	12.041.780,04	-12.041.780,04	C
2024008036	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-7.854.559,10	0,00	0,00	695.143,33	8.549.702,43	-8.549.702,43	C
2024008040	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-7.854.559,10	0,00	0,00	695.143,33	8.549.702,43	-8.549.702,43	C
2024008041	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-7.269.575,48	0,00	0,00	643.252,39	7.912.827,87	-7.912.827,87	C
2024008042	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-584.983,62	0,00	0,00	51.890,94	636.874,56	-636.874,56	C
2024008043	4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	-413.982,70	0,00	0,00	42.918,76	456.901,46	-456.901,46	C
2024011021	4.9.9.2.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRE RPPS E RPPS	0,00	-399.388,31	0,00	0,00	42.233,38	441.621,69	-441.621,69	C
2024011033	4.9.9.2.2	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL - PLANO FINANCEIRO - ENTRE RPPS E RPPS	0,00	-14.594,39	0,00	0,00	685,38	15.279,77	-15.279,77	C
2024008083	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-2.646.018,01	0,00	0,00	388.168,49	3.034.186,50	-3.034.186,50	C
2024008084	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-2.646.018,01	0,00	0,00	388.168,49	3.034.186,50	-3.034.186,50	C
2024008086	4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00	-7.986,18	0,00	0,00	12.561,50	20.547,68	-20.547,68	C
2024008093	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-2.638.031,83	0,00	0,00	375.606,99	3.013.638,82	-3.013.638,82	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:9/2024

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024008098	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-989,65	0,00	0,00	0,00	989,65	-989,65	C
2024008099	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-989,65	0,00	0,00	0,00	989,65	-989,65	C
2024008126	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	-989,65	0,00	0,00	0,00	989,65	-989,65	C
2024008167	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	261.669,12	616.730.193,18	4.116.088,64	668.018.134,74	946.745,07	48.380.267,11	619.899.536,75	D
2024008179	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	616.468.524,06	4.116.088,64	668.018.134,74	946.745,07	48.380.267,11	619.637.867,63	D
2024008180	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	283.039.000,00	0,00	329.042.000,00	0,00	46.003.000,00	283.039.000,00	D
2024008181	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	-46.003.000,00	0,00	0,00	0,00	46.003.000,00	-46.003.000,00	C
2024008182	5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	329.042.000,00	0,00	329.042.000,00	0,00	0,00	329.042.000,00	D
2024008183	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-46.003.000,00	0,00	0,00	0,00	46.003.000,00	-46.003.000,00	C
2024008188	5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-46.003.000,00	0,00	0,00	0,00	46.003.000,00	-46.003.000,00	C
2024008201	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	333.429.524,06	4.116.088,64	338.976.134,74	946.745,07	2.377.267,11	336.598.867,63	D
2024008202	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	333.499.000,00	4.116.088,64	338.976.134,74	820.000,00	2.181.046,10	336.795.088,64	D
2024008203	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	333.499.000,00	0,00	333.499.000,00	0,00	0,00	333.499.000,00	D
2024008204	5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	333.499.000,00	0,00	333.499.000,00	0,00	0,00	333.499.000,00	D
2024008209	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.361.046,10	4.116.088,64	5.477.134,74	0,00	0,00	5.477.134,74	D
2024008210	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.361.046,10	4.116.088,64	5.477.134,74	0,00	0,00	5.477.134,74	D
2024008229	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-1.361.046,10	0,00	0,00	820.000,00	2.181.046,10	-2.181.046,10	C
2024008236	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	-1.361.046,10	0,00	0,00	820.000,00	2.181.046,10	-2.181.046,10	C
2024008263	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-69.475,94	0,00	0,00	126.745,07	196.221,01	-196.221,01	C
2024008268	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	-69.475,94	0,00	0,00	126.745,07	196.221,01	-196.221,01	C
2024008269	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	-69.475,94	0,00	0,00	126.745,07	196.221,01	-196.221,01	C
2024008272	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	-69.475,94	0,00	0,00	126.745,07	196.221,01	-196.221,01	C
2024008275	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	261.669,12	261.669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	261.669,12	D
2024008276	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	248.438,90	248.438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	248.438,90	D
2024008280	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	248.438,90	248.438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	248.438,90	D
2024008281	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.230,22	13.230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,22	D
2024008285	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.230,22	13.230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,22	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:9/2024

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024008286	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-261.669,12	-616.730.193,18	80.125.294,38	900.212.593,65	83.294.637,95	1.519.850.461,28	-619.899.536,75	C
2024008297	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-616.468.524,06	80.125.294,38	899.540.304,80	83.294.637,95	1.519.178.172,43	-619.637.867,63	C
2024008298	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-283.039.000,00	33.603.176,35	376.483.285,65	33.603.176,35	659.522.285,65	-283.039.000,00	C
2024008299	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-111.698.357,89	17.095.265,54	240.234.111,26	16.507.910,81	351.345.114,42	-111.111.003,16	C
2024008300	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-149.400.582,14	16.507.910,81	90.246.174,39	17.095.265,54	240.234.111,26	-149.987.936,87	C
2024008306	6.2.1.3.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	-21.940.059,97	0,00	46.003.000,00	0,00	67.943.059,97	-21.940.059,97	C
2024008308	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	-333.429.524,06	46.522.118,03	523.057.019,15	49.691.461,60	859.655.886,78	-336.598.867,63	C
2024008309	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-184.221.193,01	39.930.107,15	330.743.817,28	45.448.627,89	520.483.531,03	-189.739.713,75	C
2024008310	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-149.277.806,99	6.465.265,81	192.116.980,86	4.242.833,71	339.172.355,75	-147.055.374,89	C
2024008315	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-184.221.193,01	39.930.107,15	330.743.817,28	45.448.627,89	520.483.531,03	-189.739.713,75	C
2024008316	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-38.843.812,81	20.027.526,11	165.474.382,25	5.645.265,81	189.935.934,76	-24.461.552,51	C
2024008318	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-10.526,21	19.902.581,04	165.269.435,03	19.900.781,04	165.278.161,24	-8.726,21	C
2024008319	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-145.366.853,99	0,00	0,00	19.902.581,04	165.269.435,03	-165.269.435,03	C
2024008345	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	69.475,94	126.745,07	196.221,01	0,00	0,00	196.221,01	D
2024008350	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	69.475,94	126.745,07	196.221,01	0,00	0,00	196.221,01	D
2024008351	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	69.475,94	126.745,07	196.221,01	0,00	0,00	196.221,01	D
2024008352	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	69.475,94	126.745,07	196.221,01	0,00	0,00	196.221,01	D
2024008358	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-261.669,12	-261.669,12	0,00	672.288,85	0,00	672.288,85	-261.669,12	C
2024008359	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-248.438,90	-248.438,90	0,00	645.828,41	0,00	645.828,41	-248.438,90	C
2024008360	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	248.438,90	0,00	248.438,90	0,00	D
2024008362	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	148.950,61	0,00	148.950,61	0,00	D
2024008363	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-148.950,61	0,00	0,00	0,00	148.950,61	-148.950,61	C
2024008366	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-248.438,90	0,00	0,00	248.438,90	0,00	0,00	0,00	D
2024008369	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	-99.488,29	0,00	0,00	0,00	99.488,29	-99.488,29	C
2024008370	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-13.230,22	-13.230,22	0,00	26.460,44	0,00	26.460,44	-13.230,22	C
2024008371	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	13.230,22	0,00	13.230,22	0,00	D
2024008372	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-13.230,22	0,00	0,00	0,00	13.230,22	-13.230,22	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:9/2024

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024008374	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-13.230,22	0,00	0,00	13.230,22	0,00	0,00	0,00	D
2024008378	7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	136.898.673,60	28.885.767,31	171.579.644,52	16.507.910,81	22.303.114,42	149.276.530,10	D
2024008746	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	136.898.673,60	28.885.767,31	171.579.644,52	16.507.910,81	22.303.114,42	149.276.530,10	D
2024008747	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	136.898.673,60	28.885.767,31	171.579.644,52	16.507.910,81	22.303.114,42	149.276.530,10	D
2024011240	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	136.898.673,60	28.885.767,31	171.579.644,52	16.507.910,81	22.303.114,42	149.276.530,10	D
2024011241	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS - BLOCO 1	0,00	19.809.381,07	6.774.940,29	26.584.321,36	0,00	0,00	26.584.321,36	D
2024011242	7.2.1.1.1.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	19.809.381,07	6.774.940,29	26.584.321,36	0,00	0,00	26.584.321,36	D
2024011243	7.2.1.1.1.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	19.809.381,07	6.774.940,29	26.584.321,36	0,00	0,00	26.584.321,36	D
2024011246	7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	0,00	117.089.292,53	22.110.827,02	144.995.323,16	16.507.910,81	22.303.114,42	122.692.208,74	D
2024011366	7.2.1.1.2.06	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7	0,00	117.089.292,53	22.110.827,02	144.995.323,16	16.507.910,81	22.303.114,42	122.692.208,74	D
2024011367	7.2.1.1.2.06.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	0,00	108.186.021,88	18.918.235,87	132.899.461,36	16.507.910,81	22.303.114,42	110.596.346,94	D
2024011369	7.2.1.1.2.06.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	108.186.021,88	18.918.235,87	132.899.461,36	16.507.910,81	22.303.114,42	110.596.346,94	D
2024011370	7.2.1.1.2.06.01.02.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	108.186.021,88	18.918.235,87	132.899.461,36	16.507.910,81	22.303.114,42	110.596.346,94	D
2024011372	7.2.1.1.2.06.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	0,00	8.903.270,65	3.192.591,15	12.095.861,80	0,00	0,00	12.095.861,80	D
2024011374	7.2.1.1.2.06.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	0,00	8.789.857,17	3.154.871,85	11.944.729,02	0,00	0,00	11.944.729,02	D
2024011375	7.2.1.1.2.06.02.03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO -X.801.2121	0,00	113.413,48	37.719,30	151.132,78	0,00	0,00	151.132,78	D
2024009034	8	CONTROLES CREDITORES	0,00	-136.898.673,60	75.092.646,62	247.669.356,73	87.470.503,12	396.945.886,83	-149.276.530,10	C
2024009795	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	-136.898.673,60	75.092.646,62	247.669.356,73	87.470.503,12	396.945.886,83	-149.276.530,10	C
2024009796	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	-136.898.673,60	75.092.646,62	247.669.356,73	87.470.503,12	396.945.886,83	-149.276.530,10	C
2024011386	8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	-136.898.673,60	75.092.646,62	247.669.356,73	87.470.503,12	396.945.886,83	-149.276.530,10	C
2024011387	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	-110.582.268,47	28.226.180,29	60.439.223,28	29.012.512,38	171.807.823,84	-111.368.600,56	C
2024011388	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	-110.582.268,47	28.226.180,29	60.439.223,28	29.012.512,38	171.807.823,84	-111.368.600,56	C
2024011389	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - BLOCO 1 - A UTILIZAR	0,00	-13.805.344,69	1.057.442,19	7.061.478,57	6.774.940,29	26.584.321,36	-19.522.842,79	C
2024011390	8.2.1.1.1.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500	0,00	-13.805.344,69	1.057.442,19	7.061.478,57	6.774.940,29	26.584.321,36	-19.522.842,79	C
2024011391	8.2.1.1.1.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500	0,00	-13.805.344,69	1.057.442,19	7.061.478,57	6.774.940,29	26.584.321,36	-19.522.842,79	C
2024011505	8.2.1.1.1.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - A UTILIZAR	0,00	-96.776.923,78	27.168.738,10	53.377.744,71	22.237.572,09	145.223.502,48	-91.845.757,77	C
2024011506	8.2.1.1.1.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - 1.800	0,00	-92.608.066,43	23.738.760,31	45.213.353,62	19.044.980,94	133.127.640,68	-87.914.287,06	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:9/2024

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024011508	8.2.1.1.1.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - 1.800.1111	0,00	-92.608.066,43	23.738.760,31	45.213.353,62	19.044.980,94	133.127.640,68	-87.914.287,06	C
2024011509	8.2.1.1.1.01.07.01.02.0001	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO - PODER EXECUTIVO - 1.800.1111	0,00	-92.608.066,43	23.738.760,31	45.213.353,62	19.044.980,94	133.127.640,68	-87.914.287,06	C
2024011511	8.2.1.1.1.01.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - 1.801	0,00	-4.168.857,35	3.429.977,79	8.164.391,09	3.192.591,15	12.095.861,80	-3.931.470,71	C
2024011513	8.2.1.1.1.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - 1.801.2111	0,00	-4.055.443,87	3.429.977,79	8.164.391,09	3.154.871,85	11.944.729,02	-3.780.337,93	C
2024011514	8.2.1.1.1.01.07.02.02.0001	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO - 1.801.2111	0,00	-4.055.443,87	3.429.977,79	8.164.391,09	3.154.871,85	11.944.729,02	-3.780.337,93	C
2024011515	8.2.1.1.1.01.07.02.03	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO - 1.801.2121	0,00	-113.413,48	0,00	0,00	37.719,30	151.132,78	-151.132,78	C
2024011659	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	52.090.161,22	20.027.526,11	81.823.249,23	5.645.265,81	15.350.827,71	66.472.421,52	D
2024011660	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	52.090.161,22	20.027.526,11	81.823.249,23	5.645.265,81	15.350.827,71	66.472.421,52	D
2024011661	8.2.1.1.2.01.01	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	13.805.201,68	5.717.498,10	22.558.947,83	0,00	3.036.248,05	19.522.699,78	D
2024011662	8.2.1.1.2.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	13.805.201,68	5.717.498,10	22.558.947,83	0,00	3.036.248,05	19.522.699,78	D
2024011663	8.2.1.1.2.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	13.805.201,68	5.717.498,10	22.558.947,83	0,00	3.036.248,05	19.522.699,78	D
2024011664	8.2.1.1.2.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	13.805.201,68	5.717.498,10	22.558.947,83	0,00	3.036.248,05	19.522.699,78	D
2024011789	8.2.1.1.2.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	38.284.959,54	14.310.028,01	59.264.301,40	5.645.265,81	12.314.579,66	46.949.721,74	D
2024011790	8.2.1.1.2.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	0,00	34.140.125,55	12.732.660,28	52.703.674,62	3.696.496,62	9.527.385,41	43.176.289,21	D
2024011792	8.2.1.1.2.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	34.140.125,55	12.732.660,28	52.703.674,62	3.696.496,62	9.527.385,41	43.176.289,21	D
2024011793	8.2.1.1.2.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	34.140.125,55	12.732.660,28	52.703.674,62	3.696.496,62	9.527.385,41	43.176.289,21	D
2024011795	8.2.1.1.2.01.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	0,00	4.144.833,99	1.577.367,73	6.560.626,78	1.948.769,19	2.787.194,25	3.773.432,53	D
2024011797	8.2.1.1.2.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.801.2111	0,00	4.144.833,99	1.577.367,73	6.560.626,78	1.948.769,19	2.787.194,25	3.773.432,53	D
2024011904	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	11.142,16	26.828.122,02	105.313.548,11	25.984.602,91	104.458.886,84	854.661,27	D
2024011905	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	-774,78	19.902.581,04	81.596.095,13	19.900.781,04	81.595.069,91	1.025,22	D
2024011906	8.2.1.1.3.01.01	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	5.717.498,10	22.558.947,83	5.717.498,10	22.558.947,83	0,00	D
2024011907	8.2.1.1.3.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	5.717.498,10	22.558.947,83	5.717.498,10	22.558.947,83	0,00	D
2024011908	8.2.1.1.3.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	5.717.498,10	22.558.947,83	5.717.498,10	22.558.947,83	0,00	D
2024011909	8.2.1.1.3.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	5.717.498,10	22.558.947,83	5.717.498,10	22.558.947,83	0,00	D
2024012036	8.2.1.1.3.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	-774,78	14.185.082,94	59.037.147,30	14.183.282,94	59.036.122,08	1.025,22	D
2024012037	8.2.1.1.3.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	0,00	-1.800,00	12.607.715,21	52.475.495,30	12.605.915,21	52.475.495,30	0,00	D
2024012039	8.2.1.1.3.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	-1.800,00	12.607.715,21	52.475.495,30	12.605.915,21	52.475.495,30	0,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:9/2024

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024012040	8.2.1.1.3.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	-1.800,00	12.607.715,21	52.475.495,30	12.605.915,21	52.475.495,30	0,00	D
2024012042	8.2.1.1.3.01.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	0,00	1.025,22	1.577.367,73	6.561.652,00	1.577.367,73	6.560.626,78	1.025,22	D
2024012044	8.2.1.1.3.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	0,00	1.025,22	1.577.367,73	6.561.652,00	1.577.367,73	6.560.626,78	1.025,22	D
2024012051	8.2.1.1.3.02	RECURSOS COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	11.916,94	6.925.540,98	23.717.452,98	6.083.821,87	22.863.816,93	853.636,05	D
2024012052	8.2.1.1.3.02.01	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.057.442,19	4.025.230,52	1.057.442,19	4.025.230,52	0,00	D
2024012053	8.2.1.1.3.02.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	1.057.442,19	4.025.230,52	1.057.442,19	4.025.230,52	0,00	D
2024012054	8.2.1.1.3.02.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	1.057.442,19	4.025.230,52	1.057.442,19	4.025.230,52	0,00	D
2024012055	8.2.1.1.3.02.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	1.057.442,19	4.025.230,52	1.057.442,19	4.025.230,52	0,00	D
2024012180	8.2.1.1.3.02.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	11.916,94	5.868.098,79	19.692.222,46	5.026.379,68	18.838.586,41	853.636,05	D
2024012181	8.2.1.1.3.02.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	0,00	21.773,33	4.084.818,70	14.022.810,52	3.545.171,08	13.461.389,57	561.420,95	D
2024012183	8.2.1.1.3.02.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	21.773,33	4.084.818,70	14.022.810,52	3.545.171,08	13.461.389,57	561.420,95	D
2024012184	8.2.1.1.3.02.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	21.773,33	4.084.818,70	14.022.810,52	3.545.171,08	13.461.389,57	561.420,95	D
2024012186	8.2.1.1.3.02.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	0,00	-9.856,39	1.783.280,09	5.669.411,94	1.481.208,60	5.377.196,84	292.215,10	D
2024012188	8.2.1.1.3.02.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	0,00	-9.856,39	1.783.280,09	5.669.411,94	1.481.208,60	5.377.196,84	292.215,10	D
2024012198	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	-78.417.708,51	10.818,20	93.193,10	26.828.122,02	105.328.205,43	-105.235.012,33	C
2024012199	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-78.417.708,51	10.818,20	93.193,10	26.828.122,02	105.328.205,43	-105.235.012,33	C
2024012200	8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - UTILIZADA	0,00	-19.809.238,06	0,00	0,00	6.774.940,29	26.584.178,35	-26.584.178,35	C
2024012201	8.2.1.1.4.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	-19.809.238,06	0,00	0,00	6.774.940,29	26.584.178,35	-26.584.178,35	C
2024012202	8.2.1.1.4.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	-19.809.238,06	0,00	0,00	6.774.940,29	26.584.178,35	-26.584.178,35	C
2024012203	8.2.1.1.4.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	-19.809.238,06	0,00	0,00	6.774.940,29	26.584.178,35	-26.584.178,35	C
2024012328	8.2.1.1.4.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - UTILIZADA	0,00	-58.608.470,45	10.818,20	93.193,10	20.053.181,73	78.744.027,08	-78.650.833,98	C
2024012329	8.2.1.1.4.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	0,00	-49.738.054,33	10.818,20	93.193,10	16.692.533,91	66.512.963,14	-66.419.770,04	C
2024012331	8.2.1.1.4.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	-49.738.054,33	10.818,20	93.193,10	16.692.533,91	66.512.963,14	-66.419.770,04	C
2024012332	8.2.1.1.4.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	-49.738.054,33	10.818,20	93.193,10	16.692.533,91	66.512.963,14	-66.419.770,04	C
2024012334	8.2.1.1.4.01.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	0,00	-8.870.416,12	0,00	0,00	3.360.647,82	12.231.063,94	-12.231.063,94	C
2024012336	8.2.1.1.4.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	0,00	-8.870.416,12	0,00	0,00	3.360.647,82	12.231.063,94	-12.231.063,94	C
2024012480	8.2.1.1.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	143,01	0,00	143,01	0,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:9/2024

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024012481	8.2.1.1.5.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	143,01	0,00	143,01	0,00	D
2024012608	8.2.1.1.5.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	143,01	0,00	143,01	0,00	D
2024012609	8.2.1.1.5.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	0,00	0,00	0,00	143,01	0,00	143,01	0,00	D
2024012611	8.2.1.1.5.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	0,00	0,00	143,01	0,00	143,01	0,00	D
2024012612	8.2.1.1.5.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	0,00	0,00	143,01	0,00	143,01	0,00	D